

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CRISTOFORO

Descrizione:

CRISTOFORO - Verifica di conformità legislativa

Data:

7-6-2023

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

PONTASSIEVE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele

Note:

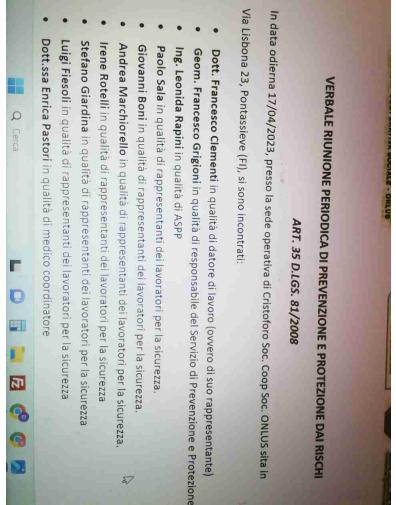
Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

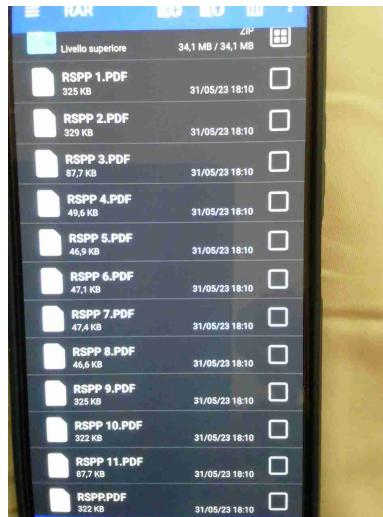
CRISTOFORO

Verifica di conformità legislativa - 7-6-2023 - Pagina: 2

Sicurezza

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----|--|
| 2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Verbale CDA del 31-01-2022: D.L. Sig. Clementi Francesco |
| 3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | Rspp Grigioni Francesco Data Documento: 1/7/2021 |
| | |  <p>VERBALE RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ART. 35 D.LGS. 81/2008</p> <p>In data odierna 17/04/2023, presso la sede operativa di Cristoforo Soc. Coop. Soc. ONLUS sita in Via Lisbona 23, Pontassieve (FI), si sono incontrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dott. Francesco Clementi in qualità di datore di lavoro (ovvero di suo rappresentante); Geom. Francesco Grigioni in qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Ing. Leonida Rapini in qualità di ASP; Paolo Sala in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Giovanni Boni in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Andrea Marchiorello in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Irene Gobelli in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Stefano Giardina in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Luigi Fresoli in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Dott.ssa Enrica Pastori in qualità di medico coordinatore. |
| 4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | Corso RSPP svolto nel 2019. Visionati vari attestati di formazione |

Organigramma e Formazione



| | | |
|--|----------------|---|
| 5. E' stato nominato un medico competente? | Si | Pastori Enrica per Pontassieve. Data Documento: 23/3/2016 |
| 6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Presente comunicazione ad INAIL per FIESOLI, GIARDINA, MARCHIORELLO, ROTELLI, SALA (insieme alla nomina di Giardina) E BONI (Visto a monitor) |
| 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | Es. FIESOLI LUIGI, nominato in data 25-11-2019. Agg. Formazione di n. 8 h nel 2022. Data Documento: 20/12/2022 |
| 8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| 9. E' presente un RLST? | Non pertinente | |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----|---|
| 10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Nominati Maggini, Giardina, Vecchio. Nomina di Giardina del 2022. Data Documento: 15/9/2022 |
| 11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Giardina Gr. A tot. 16 h. Data Documento: 20/9/2022 |
| 12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Nominati Maggini, Giardina, Vecchio. Nomina di Maggini del 2022. Data Documento: 5/9/2022 |
| 13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Verificato Maggini. Data Documento: 5/9/2022. Verificato Sig. Toscano corso svolto in data 22/05/2023_8h |
| 715. Sono stati individuati i preposti? | No | Giardina Niccolò Data Documento: 13/10/2021. L'attività di supervisione in campo viene effettuata ma non è verbalizzata |
| 716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Si | Verificato Giardina. Data Documento: 13/10/2021 |

Organigramma e Formazione



DVR

| | | |
|--|----|--|
| 19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | Presente e firmato. Data Documento: 15/1/2023 |
| 795. Sono applicate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare previste dal DVR? | Si | I.O. PAP Informativa su SERVIZIO PAP E SPAZZAMENTO rev 03 del 20-01-2023: consegnato e firmato dai lavoratori (es. Sig. Toscano) |
| 395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | Suggerimento: esplicitare meglio le conclusioni del DVR Stress in modo che sia palese il GOL a cui si riferisce |
| 290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Operatore rifiuti-igiene urbana: < di 80 db (exp. giornaliera). Presenti firme |
| 291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | misurato anche il mezzo Porter Piaggio: valore 0.60 m/s ² (pag. n.38) |

CRISTOFORO

| DVR | | |
|--|----------------|--|
| 396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | No | Utilizzati solo n.2 sost. pericolose: AD Blu e Gasolio. La valutazione non conclude in maniera chiara quale sia il R. per la Salute e la Sicurezza anche se il R. per la mansione è stato valutato (PxD) |
| 294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| 295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | No | Exp. potenziale. applicate le misure di P. e P. riportate nel DVR |
| 21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| 450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | relazione operatore ecologico (spazzamenti) i.s. 0.32. Indice di rischio calcolato anche in relazione al genere e all'età. |
| 782. E' avvenuta la consultazione dell'RLS nella valutazione dei rischi? | Si | Sottoscritto sia DVR che le valutazioni specifiche |
| 803. E' presente la valutazione rischio caduta dall'alto - procedure per la salita in quota? | Non pertinente | |
| 804. E' presente la valutazione rischio uso videoterminali? | Non pertinente | per la mansione operatore ecologico |

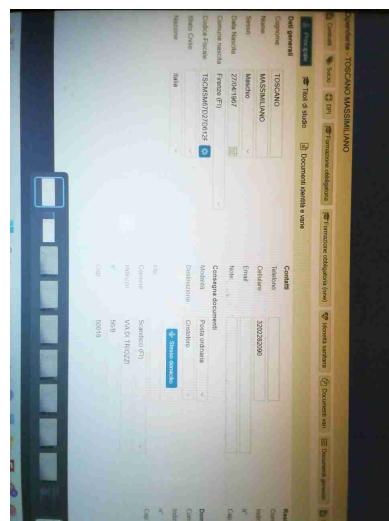
| DVR | | |
|--|----------------|--|
| 805. E' presente la valutazione rischio microclima? | Si | All'interno del DVR pag. 26 per tutti gli operatori (PAP e Operatori raccolta rifiuti). Si parla di cappellino di protezione contro le R.O. Naturali. I dpi sono forniti dal Preposto. In estuae: cappellino, pantaloni lunghi leggeri, t-shirt, borraccia riempibile. I Mezzi hanno aria condizionata |
| 806. E' presente la valutazione spazi confinati? | Non pertinente | |
| 807. E' presente la valutazione rischio lavoratori notturni? | Non pertinente | No per Contratto Ciclat |

Documenti di Gestione

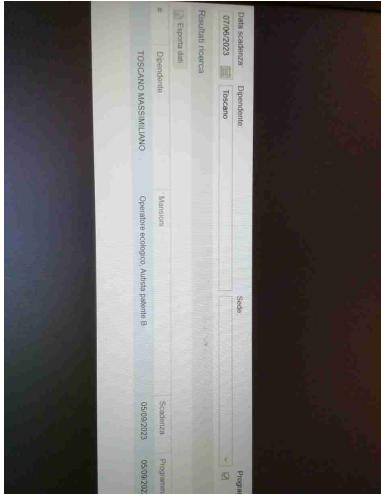
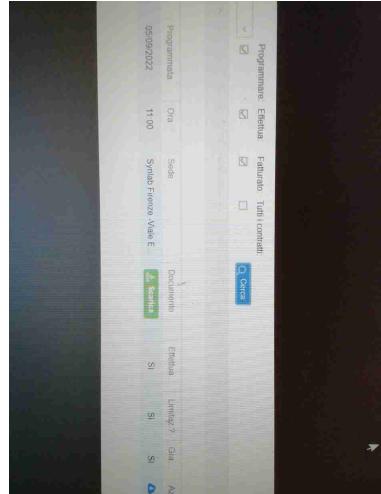
| | | |
|---|----------------|---|
| 29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | Visto verbale di riunione firmato |
| 31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| 33. E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Verificato per Toscano Massimiliano. Data Documento: 3/9/2022 |
| 34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente | |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----------------|--|
| 35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si | Verificato dalla ditta OPLONTI in occasione del tagliando periodico |
| 37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Si | vedi mail di richiesta alla proprietà di Mercafir del 08-11-2022 |
| 296. E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Mercafir: In programmazione Prova EVA per il 2023 (entro l'estate). PDE presente e datato 09-01-2023 |
| 41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Non pertinente | Gestione Mercafir |
| 789. Esiste uno scadenziario con registrazione delle visite di idoneita' del personale? (iniziale, periodica) | Si | Popolato e utilizzato gestionale per il personale GE.PE. |



Documenti di Gestione

| | | |
|--|---|---|
| <p>790. Sono formalizzate le comunicazioni delle limitazioni/prescrizioni individuate dal Medico Competente?</p> | <p>Si</p> | <p>formalizzate giudizio del M. C. attraverso l'attestato di idoneità sanitaria caricata sul portate a cui il dip. può accedere. In caso di limitazione e/o prescrizione viene consegnata in copia al dipendente e al Preposto che firmano per presa visione (se ne occupa l'ufficio sicurezza). Da intervista, il preposto Giardina, conosce le prescrizioni dei lavoratori che coordina all'interno del suo servizio.</p> |
|  |  | |
| <p>791. E' presente la relazione annuale sull'andamento della sorveglianza sanitaria?</p> | <p>Si</p> | <p>Vista relazione sanitaria redatta per l'anno 2022, firmata da Pastori Enrica</p> |
| <p>792. E' presente il protocollo sanitario aziendale?</p> | <p>Si</p> | <p>Verificato per la mansione Operatore ecologico generico (pag. 3)</p> |
| <p>793. Sono presenti i verbali sopralluoghi annuali dei luoghi di lavoro del Medico Competente?</p> | <p>Si</p> | <p>Ultimo del 23-05-2023 Data Documento: 23/5/2023</p> |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----|---|
| 811. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a lavorazioni fatte da terzi negli ambienti della azienda? | Si | Redatto da Mercafir (Centro alimentare Polivalente Firenze) per attività di Orologio, Cristoforo e Consorzio Data Documento: 4/12/2022. |
| 812. E' presente il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI in riferimento a ritiri e conferimenti effettuati dai trasportatori dell'azienda? | Si | Per conferimenti impianto di Alia relativamente ai servizi dati in appalto a Ciclat e sub appaltati a Cristoforo del 22/07/2019 |
| 814. E' presente e compilato il registro dei controlli degli impianti elettrici? | Si | In carico a Mercafir. Messa a terra del 27-08-2021 |
| 815. E' presente il contratto di manutenzione estintori, idranti, gruppo spinta, e in generale attrezzature antincendio? | Si | Incaricata ditta Gruppo 36 per la sede Uffici mentre, per gli spogliatoi è in carico a Mercafir |
| 816. Il piano di emergenza viene riesaminato periodicamente (e quando necessario, corretta la propria preparazione alle emergenze e la procedura di risposta), in particolare, dopo le esercitazioni periodiche e dopo il verificarsi di situazioni di emergenza? | Si | Visto PDE per sede Mercafir (uffici e spogliatoio del 09-01-2023). Lavoratori resi edotti sul PDE in occasione della consegna del DUVRI. Consegna verbalizzata e tenuta da Giardina Niccolò |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----------------|---|
| 818. I risultati delle indagini sugli accadimenti pericolosi sono documentati e conservati? | Si | vedi verbale art. 35. Frequenti infortuni per salita e discesa dal mezzo. Predisposta procedura Inf. 03 del 13/03/2020. In fase di assunzione è fornita al dipendente la Procedura inf 03/2022 del 20/01/2023 in merito alla quale il personale è istruito anche sulla salita e discesa dal mezzo (pag. 18). Il personale firma per ricevuta. Si suggerisce di organizzare di brevi momenti formativi nei quali si ribadiscono i contenuti delle procedure di cui sopra |
| 819. Esiste una statistica degli infortuni? | Si | Presente, vedi verbale art. 35. |
| 820. E' presente un elenco completo delle attrezzature? | Non pertinente | |
| 831. Esiste una scheda mansione in cui per ogni rischio individuato sia previsto uno specifico DPI? Sono definiti i DPI da utilizzare in base ai rischi presenti? | Si | Visionato file xls denominato DPI per mansione |

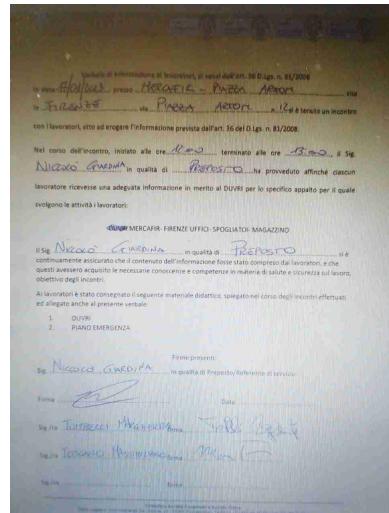
Documenti di Gestione

| | | |
|--|----|---|
| 832. Viene gestita l'assegnazione e la riconsegna dei DPI? | Si | Da parte del referente del servizio |
| 833. Esiste un catalogo aziendale dei DPI che viene periodicamente aggiornato a seguito di introduzione di nuovi DPI, sostituzione o eliminazione? | Si | Esiste un ufficio acquisti interno che dispone delle specifiche tecniche di tutti i DPI |

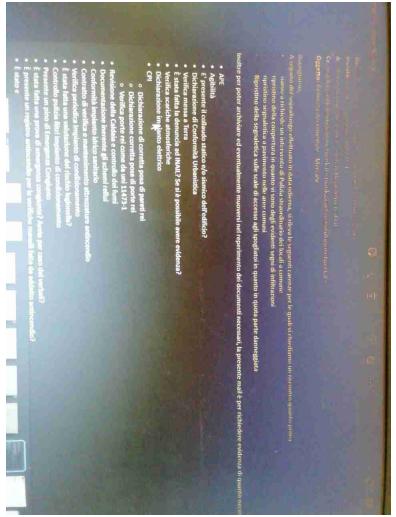
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----|--|
| 410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | Informativa I.O. PAP, Addestramento MOD. AIR IG. (add. inf. risorse per igiene urbana) |
|--|----|--|

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori



| | | |
|--|----------------|---|
| 47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | Verificato per Toscano Massimiliano. Presente generale e specifica Data Documento: 9/12/2022 |
| 787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | Non pertinente | |
| 51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Si | Elaborate e distribuite (I.O: PAP) |
| 785. Le attivita' formative sono correttamente registrate? | Si | Vista informativa sull'utilizzo di attrezzature impiegate nel PAP e Spazzamento strade: inf-03 del 2022 |
| Impianti | | |
| 56. E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022 |

| Impianti | | |
|---|--|--|
| 397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Si | Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022 |
| |  | |
| 57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022 |
| 58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | effettuata in Agosto 2021. Positivo senza prescrizioni Scadenza Documento: 31/8/2023 |
| 60. L' edificio e' autoprotetto? | Si | Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022 |
| 61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | Si | Richiesta al proprietario con mail 08-11-2022 |
| 415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | In occasione dell'inversione caldo freddo interviene personale interno MERCAFIR |

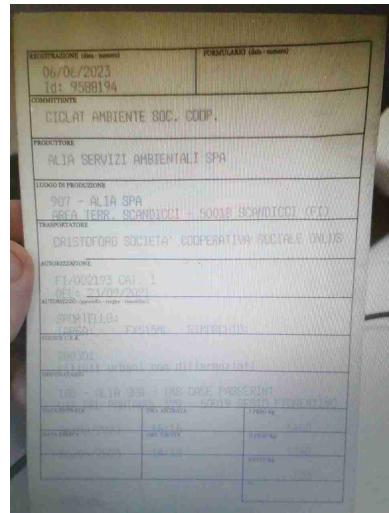
Impianti

| | | |
|---|----------------|--|
| 62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| 63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Non pertinente | |

Ambiente

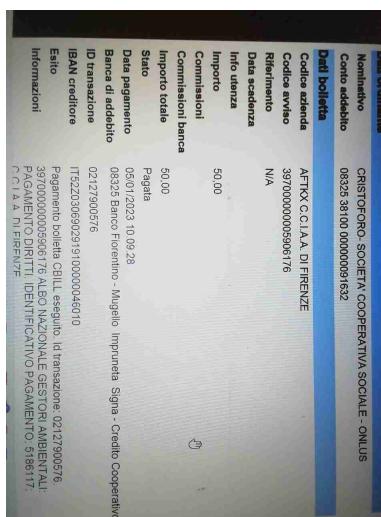
| Scarico acque reflue | | |
|---|----------------|---|
| 80. E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Non pertinente | |
| 81. Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | vedi mail di richiesta alla proprietà di Mercafir del 08-11-2022 |
| 848. E' stata presentata la denuncia annuale degli scarichi industriali? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| 86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Non pertinente | In Mercafir non si producono rifiuti. La raccolta degli urbani avviene per conto della municipalizzata ALIA e il conferimento avviene presso la discarica Case Passerini. Il R. viaggia con un buono di scarico rilasciato dalla Committente (Alia) |
| 87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | Gestione raccolta e scarico c/o impianto mediante Foglio di scarico. Committente CICLAT, Produttore Alia SPA per 200301 relativamente allo scarico del mezzo verificato da parte dell'autista Toscano. Tot 120 kg |

Rifiuti



| | | |
|---|----------------|---|
| 89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Non pertinente | Non presentato in relazione al contratto Ciclat |
| 404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Non pertinente | |
| 405. Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Non pertinente | |
| 90. E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | Non per il contratto Ciclat |
| 440. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Non pertinente | |
| 439. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria? | Si | Iscrizione FI02193 - Categoria 1 ordinaria - C. per il mezzo in verifica FX515ML, la scadenza è al 09-04-2024 |

Rifiuti

| | | |
|---|----|--|
| 91. E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Si | eseguito in data 05-01-2023 Scadenza Documento: 5/1/2024 |
|  | | |

| | | |
|---|----|------------------------------|
| 92. Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Si | Verificato per mezzo FX515ML |
| 93. Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Si | |

| | | |
|--|----------------|--|
| ADR | | |
| 910. I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati? | Non pertinente | |

Rumore esterno

| | | |
|--|----|--|
| 97. E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | Si | vedi mail di richiesta alla proprietà di Mercafir del 08-11-2022 |
|--|----|--|

Impianti contenenti F-GAS

| | | |
|---|----|---|
| 108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Si | vedi mail di richiesta del 08-11-2022. Arrivata evidenza per gli impianti presenti all'interno degli spogliatoi. Ultima verifica FGAS del 13-03-2023 a seguito di verifica perdita gas R410A per un quantitativo pari a 6.8 kg. Mat. ABQ9245D0016 marca Clivet. Parretti Massimiliano n. 001629 e Santoni David n.001631 entrambe certificate |
|---|----|---|



| | | |
|--|----------------|------------------------|
| 109. E' stato istituito il registro delle verifiche? | Non pertinente | Tenuto dalla proprietà |
|--|----------------|------------------------|

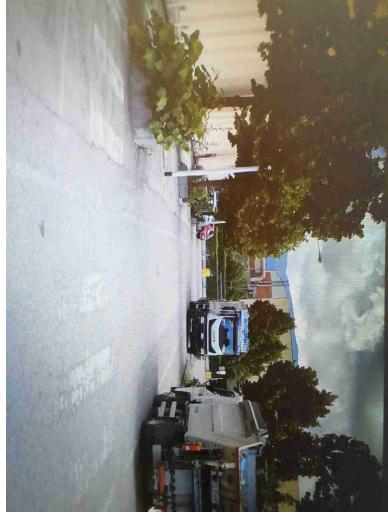
Altre autorizzazioni

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 845. Sono state definite le | Si CRISTOFORO | Clementi Francesco D.L. |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|

Altre autorizzazioni

| | | |
|---|--|--|
| responsabilita' in materia ambientale (evidenza)? | | |
|---|--|--|

Sicurezza sopralluogo

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|----|---|
| 120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| 121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| 123. Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | Segnaletica a terra scolorita in più punti in particolare gli attraversamenti pedonali. |
|  | | |
| 452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | Si | N. 2 armadietti per ogni operatore |

Sicurezza delle strutture



131. Segnalazione aggiuntiva
n. 2

No

Intonaco ammalorato a
seguito di possibile rottura di
tubazione



Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono
installati correttamente
(facilmente raggiungibili,
cartellonistica corretta, altezza
adeguata)?

Si

Verifica positiva dei presidi
antincendio per sede
spogliatoi

Prevenzione incendi

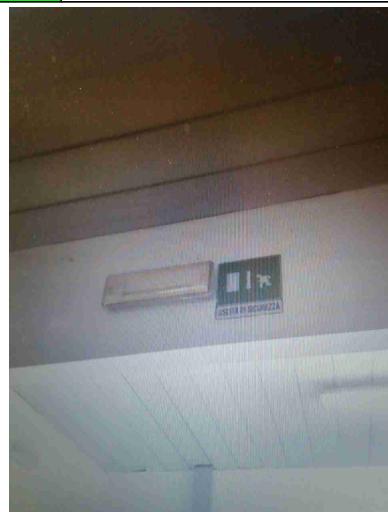
137. Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si



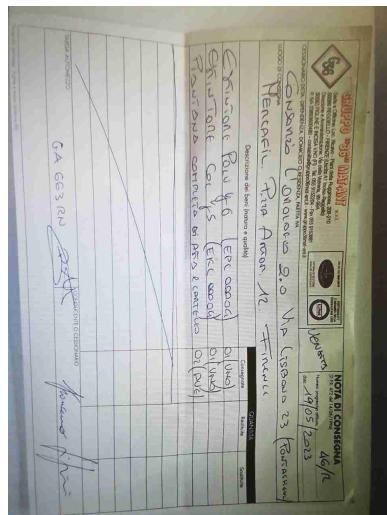
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



Prevenzione incendi

| | | |
|--|----|--|
| 144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| 149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | Ultima 03-2023 per idranti e estintori |



| | | |
|--|----|--|
| 425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | |
|--|----|--|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|--|
| 161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| 162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Si | |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Illuminazione

| | | |
|---|----|--|
| 182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | No | Spogl. Uomini: Neon a plafoniera da sostituire |
| 183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |

Rischio elettrico

| | | |
|---|----|--|
| 187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |
|---|----|--|

Rischio elettrico

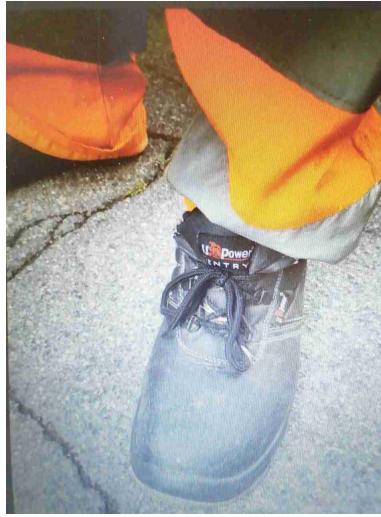
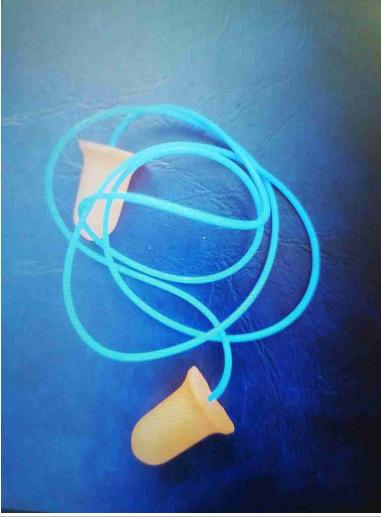


| | | |
|--|----|--|
| 188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| 192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | No | Imp. Elettrico e termico da rivedere in quanto al momento quale supporto dell'impianto di riscaldamento sono state installate lampade a infrasassi sospese a soffitto, all'interno del Locale docce (attualmente non funzionano) |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|---|----|---|
| 235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | No | Intervistato Sig. TOSCANO MASSIMILIANO presso cantiere raccolta R. Urbani area Scandicci. Scarpe antinfortunistiche, alta visibilità, guanti. Il personale addetto al servizio non è dotato di mascherine FFP2 in particolare per le attività di spazzamento e uso del soffiatore. Lavaggio in autonomia delle dotazioni al Alta visibilità. Ogni |
|---|----|---|

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|---|--|--|
| | | 3 mesi viene fornito nuovo abbigliamento |
|  |  |  |
| 236. I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
|  |  | |
| 237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



| | | |
|--|----------------|---|
| 453. Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Non pertinente | Per l'attività in questione non si configura propriamente un rischio di lavoro in solitario |
| 238. Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Il sig. Toscano non aveva con sé il tesserino causa smarrimento (era stato già comunicato al preposto). |
| Primo soccorso | | |
| 248. Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |

Primo soccorso

| | | |
|---|----|--|
| 250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| 251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| 253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Si | |

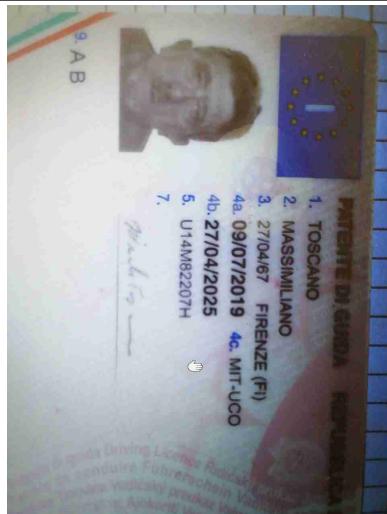
Ambiente sopralluogo

| Scarico acque reflue | | |
|--|----------------|--|
| 275. Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | Non pertinente | |
| 276. E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Non pertinente | Non prevista |
| Rifiuti | | |
| 281. Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | Si | nell'ambito del contratto Ciclat gestione di un unico rifiuto identificato con il CER 200301 |
| 282. Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | Non pertinente | |
| 283. E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | Ogni mezzo dispone di kit emergenza ambientale (seppiolite). Predisporre un kit di più facile utilizzo e gestione. Al momento presente dotazione di seppiolite sfusa all'interno di un sacco trasparente |
| 284. I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Non pertinente | |

QUALITA'

| QUALITA | | |
|---|----|---|
| 855. Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi ai mezzi? (es. libretti, barrati rosa, assicurazione, ecc) | Si | verificato in campo per FX515ML. presente il gestionale AWtruck inoltre i mezzi sono dotati di Qrcode. Tracciate le date inerenti: revisione, bombole a GPL, tagliando, pneumatici, interv. manut. Straordinari, e assicurazione (31-12-2023). Presente anche carta circolazione e libretto mezzo |
|    | | |
| 856. Esiste un sistema per il controllo dei documenti relativi agli autisti dei mezzi? (patenti, visite mediche,cqc,ecc) | Si | gestionale GE.PE.: monitoraggio e scadenzario della patente, C.I., corsi formazione, I.S., Consegnna DPI |

QUALITA



861. Esiste un dettagliato e completo programma di manutenzione dei veicoli (vedere scheda per veicolo)?

Si

verificato in campo per FX515ML scheda veicolo generata con software AWtruck. Prossima revisione 01/04/2024



862. Gli interventi di manutenzione sono registrati, anche sul Libretto manutenzione automezzi posto a bordo del veicolo (verificare la presenza della lista di consegna con firme per ricevuta degli autisti), e verificati?

Si

Tutto informatizzato

CRISTOFORO

QUALITA

| | | |
|--|----|--|
| 863. In caso di manutenzione dei mezzi presso officine esterne, queste sono qualificate - autorizzate? | Si | Per quanto riguarda la manutenzione dei mezzi esterni, vengono inviati a Oplonti che è officina qualificata. All'interno del MOD.EFA (modello fornitori approvati), Oplonti è stato qualificato in data 16/05/2018. Nel 2022 è stato riqualificato con un punteggio n.10. Per gli interventi di minuta manutenzione è presente un servizio interno (n. 3 manutentori). Hanno in dotazione n.3 officine mobili. |
| 864. Esiste una check list per la verifica dei veicoli? | No | All'inizio del turno l'operatore compila Check list. Applicata correttamente: verificato per il Sig. Toscano per il giorno 06-06-2023. Il modello consta di un foglio nel quale sono riportati una serie di aspetti da attenzionare e l'operatore firma per dare evidenza del controllo (riportati i vari giorni del mese e presente un campo note). Avvisatore acustico retromarcia non funzionante sul. Mezzo in verifica sebbene fosse stato compilata la check list. |



MODULO MONITORAGGIO MEZZI

Cooperativa Orlaggio 120
L'Orologio Soc. Cons.
Consulente ICS

CRISTOFORO

VERIFICHE QUOTIDIANE

Cooperativa: CRISTOFORO L'OROLOGIO Matricola/Targa: P9 5154L

Tipologia Mezzo: PER TERZO

Rev 03 del 15/05/2023

MOD ECK Pag 1 07/10/2020

VERIFICHE MESE:

FIRMA OPERATORE: *[Signature]*

NOTE:

1. VERIFICA STATO USCITA PNEUMATICI: 2. VERIFICA STATO USCITA SERVOSTERZO: 3. VERIFICA FUNZIONAMENTO RETROMARCIA: 4. VERIFICA AVVISTAMENTO PERDITA OLIO MOTORIO: 5. VERIFICA FUNZIONAMENTO INTENSITÀ DI SPARK: 6. VERIFICA AVVISTAMENTO FUMI: 7. VERIFICA STATO CANTIERIZZA E INSERIMENTO DI VELA: 8. VERIFICA STATO INTEGRITÀ VELA: 9. VERIFICA FUNZIONAMENTO CLIMATIZZATORE: 10. VERIFICA AVVISTAMENTO FUMI: 11. VERIFICA AVVISTAMENTO DI SERVOSTERZO: 12. VERIFICA AVVISTAMENTO E DISTRIBUZIONE PER PNEUMI: 13. VERIFICA AVVISTAMENTO SERVOSTERZO: 14. VERIFICA AVVISTAMENTO RETROMARCIA: 15. VERIFICA AVVISTAMENTO SERVOSTERZO: 16. Regolazione: 17. Funzionamento: 18. Funzionamento: 19. Funzionamento: 20. Funzionamento: 21. Funzionamento: 22. Funzionamento: 23. Funzionamento: 24. Funzionamento: 25. Funzionamento: 26. Funzionamento: 27. Funzionamento: 28. Funzionamento: 29. Funzionamento: 30. Funzionamento: 31. Funzionamento: 32. Funzionamento: 33. Funzionamento: 34. Funzionamento: 35. Funzionamento: 36. Funzionamento: 37. Funzionamento: 38. Funzionamento: 39. Funzionamento: 40. Funzionamento: 41. Funzionamento: 42. Funzionamento: 43. Funzionamento: 44. Funzionamento: 45. Funzionamento: 46. Funzionamento: 47. Funzionamento: 48. Funzionamento: 49. Funzionamento: 50. Funzionamento: 51. Funzionamento: 52. Funzionamento: 53. Funzionamento: 54. Funzionamento: 55. Funzionamento: 56. Funzionamento: 57. Funzionamento: 58. Funzionamento: 59. Funzionamento: 60. Funzionamento: 61. Funzionamento: 62. Funzionamento: 63. Funzionamento: 64. Funzionamento: 65. Funzionamento: 66. Funzionamento: 67. Funzionamento: 68. Funzionamento: 69. Funzionamento: 70. Funzionamento: 71. Funzionamento: 72. Funzionamento: 73. Funzionamento: 74. Funzionamento: 75. Funzionamento: 76. Funzionamento: 77. Funzionamento: 78. Funzionamento: 79. Funzionamento: 80. Funzionamento: 81. Funzionamento: 82. Funzionamento: 83. Funzionamento: 84. Funzionamento: 85. Funzionamento: 86. Funzionamento: 87. Funzionamento: 88. Funzionamento: 89. Funzionamento: 90. Funzionamento: 91. Funzionamento: 92. Funzionamento: 93. Funzionamento: 94. Funzionamento: 95. Funzionamento: 96. Funzionamento: 97. Funzionamento: 98. Funzionamento: 99. Funzionamento: 100. Funzionamento: 101. Funzionamento: 102. Funzionamento: 103. Funzionamento: 104. Funzionamento: 105. Funzionamento: 106. Funzionamento: 107. Funzionamento: 108. Funzionamento: 109. Funzionamento: 110. Funzionamento: 111. Funzionamento: 112. Funzionamento: 113. Funzionamento: 114. Funzionamento: 115. Funzionamento: 116. Funzionamento: 117. Funzionamento: 118. Funzionamento: 119. Funzionamento: 120. Funzionamento: 121. Funzionamento: 122. Funzionamento: 123. Funzionamento: 124. Funzionamento: 125. Funzionamento: 126. Funzionamento: 127. Funzionamento: 128. Funzionamento: 129. Funzionamento: 130. Funzionamento: 131. Funzionamento: 132. Funzionamento: 133. Funzionamento: 134. Funzionamento: 135. Funzionamento: 136. Funzionamento: 137. Funzionamento: 138. Funzionamento: 139. Funzionamento: 140. Funzionamento: 141. Funzionamento: 142. Funzionamento: 143. Funzionamento: 144. Funzionamento: 145. Funzionamento: 146. Funzionamento: 147. Funzionamento: 148. Funzionamento: 149. Funzionamento: 150. Funzionamento: 151. Funzionamento: 152. Funzionamento: 153. Funzionamento: 154. Funzionamento: 155. Funzionamento: 156. Funzionamento: 157. Funzionamento: 158. Funzionamento: 159. Funzionamento: 160. Funzionamento: 161. Funzionamento: 162. Funzionamento: 163. Funzionamento: 164. Funzionamento: 165. Funzionamento: 166. Funzionamento: 167. Funzionamento: 168. Funzionamento: 169. Funzionamento: 170. Funzionamento: 171. Funzionamento: 172. Funzionamento: 173. Funzionamento: 174. Funzionamento: 175. Funzionamento: 176. Funzionamento: 177. Funzionamento: 178. Funzionamento: 179. Funzionamento: 180. Funzionamento: 181. Funzionamento: 182. Funzionamento: 183. Funzionamento: 184. Funzionamento: 185. Funzionamento: 186. Funzionamento: 187. Funzionamento: 188. Funzionamento: 189. Funzionamento: 190. Funzionamento: 191. Funzionamento: 192. Funzionamento: 193. Funzionamento: 194. Funzionamento: 195. Funzionamento: 196. Funzionamento: 197. Funzionamento: 198. Funzionamento: 199. Funzionamento: 200. Funzionamento: 201. Funzionamento: 202. Funzionamento: 203. Funzionamento: 204. Funzionamento: 205. Funzionamento: 206. Funzionamento: 207. Funzionamento: 208. Funzionamento: 209. Funzionamento: 210. Funzionamento: 211. Funzionamento: 212. Funzionamento: 213. Funzionamento: 214. Funzionamento: 215. Funzionamento: 216. Funzionamento: 217. Funzionamento: 218. Funzionamento: 219. Funzionamento: 220. Funzionamento: 221. Funzionamento: 222. Funzionamento: 223. Funzionamento: 224. Funzionamento: 225. Funzionamento: 226. Funzionamento: 227. Funzionamento: 228. Funzionamento: 229. Funzionamento: 230. Funzionamento: 231. Funzionamento: 232. Funzionamento: 233. Funzionamento: 234. Funzionamento: 235. Funzionamento: 236. Funzionamento: 237. Funzionamento: 238. Funzionamento: 239. Funzionamento: 240. Funzionamento: 241. Funzionamento: 242. Funzionamento: 243. Funzionamento: 244. Funzionamento: 245. Funzionamento: 246. Funzionamento: 247. Funzionamento: 248. Funzionamento: 249. Funzionamento: 250. Funzionamento: 251. Funzionamento: 252. Funzionamento: 253. Funzionamento: 254. Funzionamento: 255. Funzionamento: 256. Funzionamento: 257. Funzionamento: 258. Funzionamento: 259. Funzionamento: 260. Funzionamento: 261. Funzionamento: 262. Funzionamento: 263. Funzionamento: 264. Funzionamento: 265. Funzionamento: 266. Funzionamento: 267. Funzionamento: 268. Funzionamento: 269. Funzionamento: 270. Funzionamento: 271. Funzionamento: 272. Funzionamento: 273. Funzionamento: 274. Funzionamento: 275. Funzionamento: 276. Funzionamento: 277. Funzionamento: 278. Funzionamento: 279. Funzionamento: 280. Funzionamento: 281. Funzionamento: 282. Funzionamento: 283. Funzionamento: 284. Funzionamento: 285. Funzionamento: 286. Funzionamento: 287. Funzionamento: 288. Funzionamento: 289. Funzionamento: 290. Funzionamento: 291. Funzionamento: 292. Funzionamento: 293. Funzionamento: 294. Funzionamento: 295. Funzionamento: 296. Funzionamento: 297. Funzionamento: 298. Funzionamento: 299. Funzionamento: 300. Funzionamento: 301. Funzionamento: 302. Funzionamento: 303. Funzionamento: 304. Funzionamento: 305. Funzionamento: 306. Funzionamento: 307. Funzionamento: 308. Funzionamento: 309. Funzionamento: 310. Funzionamento: 311. Funzionamento: 312. Funzionamento: 313. Funzionamento: 314. Funzionamento: 315. Funzionamento: 316. Funzionamento: 317. Funzionamento: 318. Funzionamento: 319. Funzionamento: 320. Funzionamento: 321. Funzionamento: 322. Funzionamento: 323. Funzionamento: 324. Funzionamento: 325. Funzionamento: 326. Funzionamento: 327. Funzionamento: 328. Funzionamento: 329. Funzionamento: 330. Funzionamento: 331. Funzionamento: 332. Funzionamento: 333. Funzionamento: 334. Funzionamento: 335. Funzionamento: 336. Funzionamento: 337. Funzionamento: 338. Funzionamento: 339. Funzionamento: 340. Funzionamento: 341. Funzionamento: 342. Funzionamento: 343. Funzionamento: 344. Funzionamento: 345. Funzionamento: 346. Funzionamento: 347. Funzionamento: 348. Funzionamento: 349. Funzionamento: 350. Funzionamento: 351. Funzionamento: 352. Funzionamento: 353. Funzionamento: 354. Funzionamento: 355. Funzionamento: 356. Funzionamento: 357. Funzionamento: 358. Funzionamento: 359. Funzionamento: 360. Funzionamento: 361. Funzionamento: 362. Funzionamento: 363. Funzionamento: 364. Funzionamento: 365. Funzionamento: 366. Funzionamento: 367. Funzionamento: 368. Funzionamento: 369. Funzionamento: 370. Funzionamento: 371. Funzionamento: 372. Funzionamento: 373. Funzionamento: 374. Funzionamento: 375. Funzionamento: 376. Funzionamento: 377. Funzionamento: 378. Funzionamento: 379. Funzionamento: 380. Funzionamento: 381. Funzionamento: 382. Funzionamento: 383. Funzionamento: 384. Funzionamento: 385. Funzionamento: 386. Funzionamento: 387. Funzionamento: 388. Funzionamento: 389. Funzionamento: 390. Funzionamento: 391. Funzionamento: 392. Funzionamento: 393. Funzionamento: 394. Funzionamento: 395. Funzionamento: 396. Funzionamento: 397. Funzionamento: 398. Funzionamento: 399. Funzionamento: 400. Funzionamento: 401. Funzionamento: 402. Funzionamento: 403. Funzionamento: 404. Funzionamento: 405. Funzionamento: 406. Funzionamento: 407. Funzionamento: 408. Funzionamento: 409. Funzionamento: 410. Funzionamento: 411. Funzionamento: 412. Funzionamento: 413. Funzionamento: 414. Funzionamento: 415. Funzionamento: 416. Funzionamento: 417. Funzionamento: 418. Funzionamento: 419. Funzionamento: 420. Funzionamento: 421. Funzionamento: 422. Funzionamento: 423. Funzionamento: 424. Funzionamento: 425. Funzionamento: 426. Funzionamento: 427. Funzionamento: 428. Funzionamento: 429. Funzionamento: 430. Funzionamento: 431. Funzionamento: 432. Funzionamento: 433. Funzionamento: 434. Funzionamento: 435. Funzionamento: 436. Funzionamento: 437. Funzionamento: 438. Funzionamento: 439. Funzionamento: 440. Funzionamento: 441. Funzionamento: 442. Funzionamento: 443. Funzionamento: 444. Funzionamento: 445. Funzionamento: 446. Funzionamento: 447. Funzionamento: 448. Funzionamento: 449. Funzionamento: 450. Funzionamento: 451. Funzionamento: 452. Funzionamento: 453. Funzionamento: 454. Funzionamento: 455. Funzionamento: 456. Funzionamento: 457. Funzionamento: 458. Funzionamento: 459. Funzionamento: 460. Funzionamento: 461. Funzionamento: 462. Funzionamento: 463. Funzionamento: 464. Funzionamento: 465. Funzionamento: 466. Funzionamento: 467. Funzionamento: 468. Funzionamento: 469. Funzionamento: 470. Funzionamento: 471. Funzionamento: 472. Funzionamento: 473. Funzionamento: 474. Funzionamento: 475. Funzionamento: 476. Funzionamento: 477. Funzionamento: 478. Funzionamento: 479. Funzionamento: 480. Funzionamento: 481. Funzionamento: 482. Funzionamento: 483. Funzionamento: 484. Funzionamento: 485. Funzionamento: 486. Funzionamento: 487. Funzionamento: 488. Funzionamento: 489. Funzionamento: 490. Funzionamento: 491. Funzionamento: 492. Funzionamento: 493. Funzionamento: 494. Funzionamento: 495. Funzionamento: 496. Funzionamento: 497. Funzionamento: 498. Funzionamento: 499. Funzionamento: 500. Funzionamento: 501. Funzionamento: 502. Funzionamento: 503. Funzionamento: 504. Funzionamento: 505. Funzionamento: 506. Funzionamento: 507. Funzionamento: 508. Funzionamento: 509. Funzionamento: 510. Funzionamento: 511. Funzionamento: 512. Funzionamento: 513. Funzionamento: 514. Funzionamento: 515. Funzionamento: 516. Funzionamento: 517. Funzionamento: 518. Funzionamento: 519. Funzionamento: 520. Funzionamento: 521. Funzionamento: 522. Funzionamento: 523. Funzionamento: 524. Funzionamento: 525. Funzionamento: 526. Funzionamento: 527. Funzionamento: 528. Funzionamento: 529. Funzionamento: 530. Funzionamento: 531. Funzionamento: 532. Funzionamento: 533. Funzionamento: 534. Funzionamento: 535. Funzionamento: 536. Funzionamento: 537. Funzionamento: 538. Funzionamento: 539. Funzionamento: 540. Funzionamento: 541. Funzionamento: 542. Funzionamento: 543. Funzionamento: 544. Funzionamento: 545. Funzionamento: 546. Funzionamento: 547. Funzionamento: 548. Funzionamento: 549. Funzionamento: 550. Funzionamento: 551. Funzionamento: 552. Funzionamento: 553. Funzionamento: 554. Funzionamento: 555. Funzionamento: 556. Funzionamento: 557. Funzionamento: 558. Funzionamento: 559. Funzionamento: 560. Funzionamento: 561. Funzionamento: 562. Funzionamento: 563. Funzionamento: 564. Funzionamento: 565. Funzionamento: 566. Funzionamento: 567. Funzionamento: 568. Funzionamento: 569. Funzionamento: 570. Funzionamento: 571. Funzionamento: 572. Funzionamento: 573. Funzionamento: 574. Funzionamento: 575. Funzionamento: 576. Funzionamento: 577. Funzionamento: 578. Funzionamento: 5

QUALITA

| | | |
|--|----|--|
| 865. Esiste un programma di addestramento degli autisti con affiancamento iniziale di 15 giorni e successiva formazione continua sul servizio fornito? | Si | Per Toscano: primo affiancamento dal 13-09 al 22-09 del 2022 con istruttore di Giardina Niccolò. |
| 866. E' verificata la qualifica, l'esperienza e la capacita' di spiegare degli istruttori degli autisti? | Si | Nel programma di formazione dei referenti del servizio, è stato effettuato su alcuni dipendenti un corso di formazione denominato: formazione istruttori (durata 40h). In corso di completamento. Attualmente gli addestratori sono i Sig.ri Bocconi e De Santis |
| 867. Sono previsti addestramenti per gli autisti sulle tipologie delle merci trasportate? | Si | fa parte delle informazioni e formazioni trasmesse durante l'addestramento |
| 868. Sono previsti addestramenti per gli autisti sulla sicurezza - protezione ambientale? | Si | fa parte delle informazioni e formazioni trasmesse durante l'addestramento |



CRISTOFORO

Verifica di conformità legislativa - 7-6-2023 - Pagina: 35

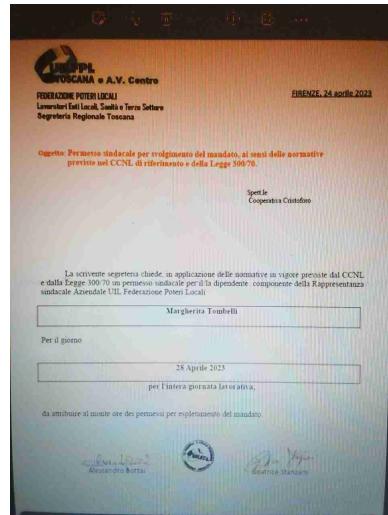
QUALITA

| | | |
|--|----|---------------------------------|
| 869. E' previsto per gli autisti l'addestramento pratico all'utilizzo degli estintori? | Si | Si, verificato per Sig. Toscano |
| 718. L'azienda ha dotato i mezzi di sistemi di controllo satellitari? | No | |

SA8000

| Lavoro Forzato o Obbligato | | |
|--|----|--|
| 738. La Societa' evita di ricorrere e sostenere l'utilizzo del lavoro obbligato e/o richiede al personale di lasciare depositi in denaro o documenti di identita' al momento dell'inizio del rapporto di lavoro? | Si | Nella Politica, nella procedura di gestione del personale. Si trattengono solo le copie dei documenti |
| 739. Il lavoro straordinario e' svolto volontariamente ? | Si | Intervistato Toscano e vista sua busta paga. Il lavoratore riferisce che effettua circa n. 10-12 h di straordinario al mese. Ad Aprile 2023_20h (contratto cooperative Sociali, tetto annuo 100h, massimo 48 h settimanali come media mensile) |
| Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva | | |
| 743. La Societa' applica le leggi ed i regolamenti in materia di liberta' di associazione e diritto alla contrattazione collettiva? | Si | Permesso sindacale a favore di Tombelli Margherita (RSA) per 28-04-2023 |

Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva



| | | |
|---|----|--|
| 744. I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante sindacale? | Si | Tombelli Margherita (RSA - UIL) |
| 745. L'azienda intrattiene rapporti abituali con i sindacati di categoria? | Si | Non c'è stato un passaggio di dipendenti nel momento in cui il contratto è partito (3 anni x 5 px) per cui, ad oggi, non è stato ancora verbalizzata nessuna riunione. Riunioni informali vengono effettuate ma, risultano non formalizzate. |
| 890. Il personale e' a conoscenza delle rappresentanze sindacali? | Si | si effettuano riunioni ma non è mai stata richiesta di verbalizzarla. Ultima del 03-05-2023 alla presenza di n.3 RSA (UIL, CGIL) Sig. Okoro, Pino Carlo, Grasso, Ginepro, ecc) |
| 891. Vengono organizzate le riunioni con le rappresentanze sindacali e le stesse sono verbalizzate? | Si | Vedi sopra |

Liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

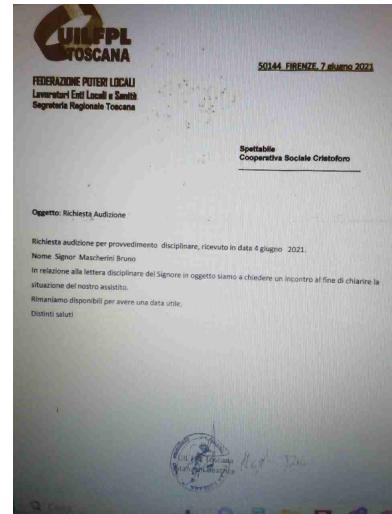
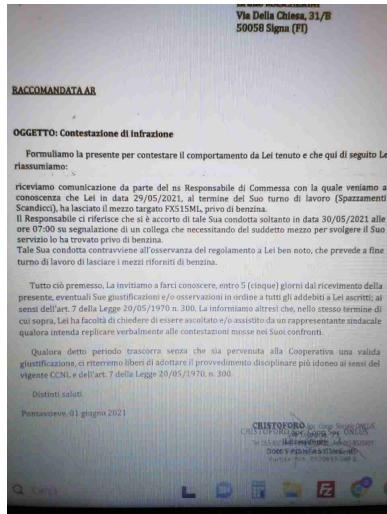
| | | |
|---|----|--|
| 896. I lavoratori sono a conoscenza della possibilità di mandare un reclamo a Ciclat per Violazione dei propri diritti? | Si | Il lavoratore ha accesso al portale aziendale dal quale può scaricare (se non viene scaricato compare un POP Up) un opuscolo informativo all'interno del quale sono date informazioni relative anche alla SA 8000. |
|---|----|--|

Discriminazione

| | | |
|---|----|---|
| 749. Indicare quali accorgimenti adotta l'azienda per evitare forme di discriminazioni nell'assunzione, retribuzione accesso alla formazione, cessazione del rapporto di lavoro | Si | L'ufficio personale (Punto 6.1) si serve di internet, giornali e ag. Interinali |
|---|----|---|

Procedure Disciplinari

| | | |
|---|----|--|
| 753. La Societa' adotta un proprio codice disciplinare nei confronti dei dipendenti ed e' liberamente disponibile nei luoghi di lavoro? | Si | Visionata lettera di richiamo per Mascherini Bruno. Come da CCNL e regolamento interno |
|---|----|--|



| Orario di Lavoro | | |
|---|----|--|
| 758. Ore di lavoro giornaliere | Si | Sig. Toscano: turni 6-12 o 13-19 per totale di 36 h sul servizio spazzamento. Al Mese Massimo 10-12 h. Per la pulizia delle erbe verdi l'orario è di 38 h (6h e 20 min al giorno) |
| 759. L'azienda evita di ricorre abitualmente allo straordinario? | Si | Di norma non si eccede i limiti previsti dal contratto. Comunque il personale, anche per la parte ore lavorate, viene costantemente monitorato attraverso il file ORE Lavorate ordinarie, supplementari, straordinarie, CIG e permessi sindacali |
| 761. Viene rispettato il limite di straordinario annuo/mensile sottoscritto con il CCNL? | Si | Si, previsti per la SA8000 dei KPI da raggiungere/rispettare |
| Retribuzione | | |
| 765. L'azienda applica il CCNL di categoria (indicare quale)? | Si | CCNL Coop. sociali |
| 766. Sono evitate differenze retributive, a parita' di livello, tra un dipendente uomo e donna? | Si | Verificato per Toscano e Cardone Veronica, liv. B1 P.T. 78.4% - 8.031 euro/h per entrambe |
| 767. L'azienda adotta la medesima retribuzione tabellare del CCNL in funzione del livello del dipendente? | Si | liv. B1 (vedi sopra) |

| Retribuzione | | |
|---|----|---|
| 768. Verificare anche tramite interviste ai lavoratori se c'e' corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite | Si | Intervistato Toscano Massimiliano |
| 769. Riportare l'importo della retribuzione piu' bassa (specificare a quale orario corrisponde e a quale livello contratturale) | Si | Per Toscano B.P. più bassa |
| Diritti del Lavoratore | | |
| 773. La programmazione delle ferie segue le indicazioni del CCNL applicato? | Si | Ad Aprile 2023 vengono consegnati i moduli di richiesta ferie al proprio referente di servizi. Generalmente n. 3 settimane in Estate e n.1 periodo Settembre - Giugno ed n.1 nel periodo invernale |
| Consapevolezza | | |
| 898. Il personale e' a conoscenza della NORMA SA 8000? | Si | Opuscolo. Si suggerisce di fare un Refresh della informativa al personale |
| 899. Come viene comunicata la NORMA SA 8000 (mail, bacheca, intranet, ...)? | Si | tramite portale dipendenti e nella parte generale ASR (vedi argomenti riportati nell'attestato di formazione - Toscano) |
| 900. Il personale e' a conoscenza dei componenti dell'organigramma della Sicurezza | Si | Intervistato Sig. Toscano. Conosce in particolare la figura del preposto (Giardina) che in questo caso è anche resp. del servizio |

| Firme | | |
|----------------------------------|------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 7-6-2023 |  |
| Consulente Ceccarelli Michele | Data 7-6-2023 |  |